

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-050

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十一次会议通知于2019年4月30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年5月6日以传真表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席会议8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，详见公司2019-051号公告。

公司董事会同意对控股子公司华映光电（香港）有限公司在与客户签订的模组加工承揽协议中应履行的义务提供连带责任保证，担保额度为人民币6亿元。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019年5月7日